



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 4915

UCHWAŁA NR XXXVI/435/22 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 i 583) i art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/374/21 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 3.066.505,54 zł, tj. do kwoty 134.684.496,85 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 110.944.703,70 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 23.739.793,15 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.904.273,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.466.626,86 zł, tj. do kwoty 146.634.239,43 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 118.436.336,23 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 28.197.903,20 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.904.273,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.830.000,00 zł”;
- 10) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt w kwocie 11.949.742,58 zł sfinansowany zostanie z przychodów z emisji obligacji, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami”;
- 12) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.459.742,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 13) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający przychody i dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 18) Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 44.639,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym dotychczasowy § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 151.858,22 zł,
- 2) celową w wysokości 259.539,45 zł, z tego na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 214.900,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.639,45 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Dawid Olejniczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/435/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 444 432,97	1 513,00	0,00	1 445 945,97
	60019	Płatne parkowanie	676 444,00	1 513,00	0,00	677 957,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	540,00	0,00	540,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 664,00	973,00	0,00	6 637,00
630	Turystyka		324 845,51	3 222,00	0,00	328 067,51
	63095	Pozostała działalność	301 045,51	3 222,00	0,00	304 267,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 222,00	0,00	3 222,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 401 267,00	8 205,00	0,00	16 409 472,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 374 922,00	6 820,00	0,00	16 381 742,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	0,00	25,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 540,00	0,00	2 540,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 584,00	2 845,00	0,00	7 429,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338,00	253,00	0,00	1 591,00
	70095	Pozostała działalność	26 345,00	1 385,00	0,00	27 730,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 385,00	0,00	1 385,00
750	Administracja publiczna		551 869,52	68 773,57	0,00	620 643,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 683,27	66 051,57	0,00	300 734,84
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	6 630,00	0,00	28 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		36 410,00	1 979,00	0,00	38 389,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 271,00	0,00	7 271,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 273,27	171,57	0,00	6 444,84
75095	Pozostała działalność		2 219,00	2 722,00	0,00	4 941,00
0830	Wpływy z usług		2 219,00	2 689,00	0,00	4 908,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	33,00	0,00	33,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 300,00	1 341,00	0,00	21 641,00
75416	Straż gminna (miejska)		20 300,00	1 341,00	0,00	21 641,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	288,00	0,00	288,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	1 053,00	0,00	1 353,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		57 402 180,47	40 260,00	0,00	57 442 440,47
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 826 690,00	11 263,00	0,00	10 837 953,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	231,00	0,00	231,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	11 032,00	0,00	11 032,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 833 075,00	24 387,00	0,00	6 857 462,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		702,00	7 167,00	0,00	7 869,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	17 220,00	0,00	17 220,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 232 580,47	4 610,00	0,00	9 237 190,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	480,00	0,00	480,00
0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	4 045,00	0,00	7 045,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	0,00	77,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	0,00	8,00
758	Różne rozliczenia		22 553 080,00	2 868 701,00	0,00	25 421 781,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 863 828,00	681 540,00	0,00	22 545 368,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 863 828,00	681 540,00	0,00	22 545 368,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		100 940,00	2 187 161,00	0,00	2 288 101,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 187 161,00	0,00	2 187 161,00
801	Oświata i wychowanie		4 935 742,85	127 734,68	151 080,50	4 912 397,03
80101	Szkoły podstawowe		143 899,18	1 841,87	535,00	145 206,05
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	361,00	50,00	135,00	276,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	368,00	180,00	0,00	548,00
	0830	Wpływy z usług	30,00	11,87	0,00	41,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 830,00	0,00	400,00	4 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	1 600,00	0,00	27 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		203 424,00	290,00	14 075,50	189 638,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 270,00	290,00	14 075,50	25 484,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 137 320,00	29 538,42	136 470,00	1 030 388,42
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	479 840,00	0,00	136 470,00	343 370,00
	0830	Wpływy z usług	657 480,00	29 538,42	0,00	687 018,42
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		400,00	96 064,39	0,00	96 464,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 064,39	0,00	96 064,39
852	Pomoc społeczna		4 109 596,60	47 871,00	24 671,00	4 132 796,60
85202	Domy pomocy społecznej		24 671,00	24 671,00	24 671,00	24 671,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	24 671,00	0,00	24 671,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 671,00	0,00	24 671,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 000,00	8 850,00	0,00	107 850,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 850,00	0,00	8 850,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		686 599,00	2 500,00	0,00	689 099,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		314 257,30	1 050,00	0,00	315 307,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	0,00	50,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 370,00	1 000,00	0,00	28 370,00
85295	Pozostała działalność		1 273 080,00	10 800,00	0,00	1 283 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		944 500,00	27 370,00	0,00	971 870,00
85395	Pozostała działalność		944 500,00	27 370,00	0,00	971 870,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	944 500,00	27 370,00	0,00	971 870,00
855	Rodzina		19 447 266,45	9 032,79	0,00	19 456 299,24
85501	Świadczenie wychowawcze		10 559 620,45	9 029,79	0,00	10 568 650,24
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 559 620,45	9 029,79	0,00	10 568 650,24
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000,00	3,00	0,00	60 003,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00	3,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 504,17	7 239,00	0,00	62 743,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 479,17	6 401,00	0,00	17 880,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 401,00	0,00	6 401,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	838,00	0,00	838,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	838,00	0,00	838,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 385,00	2 053,00	0,00	182 438,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	2 053,00	0,00	2 053,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 053,00	0,00	2 053,00
926	Kultura fizyczna		3 060 000,00	28 941,00	0,00	3 088 941,00
92601	Obiekty sportowe		3 040 000,00	18 941,00	0,00	3 058 941,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 941,00	0,00	18 941,00
92695	Pozostała działalność		20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			131 617 991,31	3 242 257,04	175 751,50	134 684 496,85

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/435/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 918 488,70	121 900,00	3 400,00	5 036 988,70
	60016 Drogi publiczne gminne		4 075 794,24	121 900,00	3 400,00	4 194 294,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 279,24	121 900,00	3 400,00	3 611 779,24
630	Turystyka		1 630 723,10	1 130 000,00	800 000,00	1 960 723,10
	63095 Pozostała działalność		1 583 000,00	1 130 000,00	800 000,00	1 913 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 130 000,00	0,00	1 430 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 421 733,00	0,00	230 000,00	3 191 733,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		211 195,00	0,00	30 000,00	181 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	70095 Pozostała działalność		2 310 491,00	0,00	200 000,00	2 110 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	200 000,00	86 000,00
750	Administracja publiczna		16 167 051,77	55 329,59	5 158,02	16 217 223,34
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 257 787,27	50 329,59	158,02	12 307 958,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695 562,38	0,00	130,54	7 695 431,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 886,18	0,00	22,32	1 473 863,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 236,98	0,00	3,21	211 233,77
	4260	Zakup energii	282 946,00	50 329,59	0,00	333 275,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 577,73	0,00	1,95	49 575,78
	75095 Pozostała działalność		2 848 128,50	5 000,00	5 000,00	2 848 128,50
	4220	Zakup środków żywności	17 270,00	0,00	2 000,00	15 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	3 000,00	0,00	4 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	152 950,00	2 000,00	3 000,00	151 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 695 103,00	8 857,29	6 000,00	1 697 960,29
	75416	Straż gminna (miejska)	1 094 703,00	2 857,29	6 000,00	1 091 560,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 857,29	0,00	127 857,29
	75495	Pozostała działalność	53 600,00	6 000,00	0,00	59 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		1 324 515,13	0,00	1 002 866,46	321 648,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 199 364,13	0,00	1 002 866,46	196 497,67
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 505,91	0,00	1 002 866,46	44 639,45
801	Oświata i wychowanie		66 075 063,11	4 788 524,62	120 690,81	70 742 896,92
	80101	Szkoły podstawowe	33 560 824,03	2 789 955,60	2 794,60	36 347 985,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 516,80	4 635,00	0,00	2 636 151,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	768 960,56	159,60	0,00	769 120,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	0,00	159,60	3 862,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 172 823,05	448 000,00	2 635,00	13 618 188,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 075 900,00	2 337 161,00	0,00	11 413 061,00
	80104	Przedszkola	17 328 372,49	1 752 504,63	10 964,63	19 069 912,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	827,41	0,00	2 400 827,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 029,00	2 827,22	0,00	2 295 856,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 483,00	1 010,00	0,00	1 015 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 830,23	200,00	0,00	141 030,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 288,41	4 000,00	827,41	266 461,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 719,00	2 100,00	0,00	48 819,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 676 088,85	81 540,00	10 137,22	2 747 491,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	1 660 000,00	0,00	6 060 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 128 505,65	150 000,00	0,00	6 278 505,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 738,00	50 000,00	0,00	792 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 409 145,41	100 000,00	0,00	3 509 145,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 306 323,71	0,00	106 931,58	2 199 392,13
	4220	Zakup środków żywności	1 127 320,00	0,00	106 931,58	1 020 388,42
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	96 064,39	0,00	96 064,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	951,13	0,00	951,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 113,26	0,00	95 113,26
852	Pomoc społeczna		11 864 871,60	6 253,24	5 253,24	11 865 871,60
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		454 257,30	1 000,00	0,00	455 257,30
	3110	Świadczenia społeczne	454 257,30	1 000,00	0,00	455 257,30
85295	Pozostała działalność		1 580 125,00	5 253,24	5 253,24	1 580 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 235,00	1 498,00	2 460,24	30 272,76
	4300	Zakup usług pozostałych	172 561,00	2 355,24	0,00	174 916,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440,00	0,00	1 580,00	3 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 213,00	1 787,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		995 918,72	27 370,00	0,00	1 023 288,72
85395	Pozostała działalność		949 500,00	27 370,00	0,00	976 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,93	733,32	0,00	3 087,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 200,00	0,00	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 397,59	800,00	0,00	14 197,59
	4220	Zakup środków żywności	25 298,81	17 233,94	0,00	42 532,75
	4260	Zakup energii	6 421,06	3 210,53	0,00	9 631,59
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 384,42	1 192,21	0,00	3 576,63
855	Rodzina		20 055 432,85	9 629,79	600,00	20 064 462,64
85501	Świadczenie wychowawcze		10 559 620,45	9 029,79	0,00	10 568 650,24
	3110	Świadczenia społeczne	10 524 773,70	9 000,00	0,00	10 533 773,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29,79	0,00	29,79
85503	Karta Dużej Rodziny		600,00	600,00	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 689 985,88	3 313,68	175 582,82	2 517 716,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 173 991,00	500,00	500,00	1 173 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	0,00	500,00	111 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 500,00	2 813,68	82,82	103 230,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 444,84	0,00	4 444,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	359,98	0,00	759,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	8,86	0,00	108,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	82,82	4 417,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 500,00	0,00	175 000,00	869 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	175 000,00	42 000,00
926	Kultura fizyczna		5 273 089,65	10 000,00	345 000,00	4 938 089,65
	92601	Obiekty sportowe	4 095 439,65	0,00	185 000,00	3 910 439,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 076,90	0,00	185 000,00	257 076,90
	92695	Pozostała działalność	397 450,00	10 000,00	160 000,00	247 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	10 000,00	0,00	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			143 167 612,57	6 161 178,21	2 694 551,35	146 634 239,43

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/435/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Budżet na rok 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 942,77	6 942,77	6 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	6 942,77	6 942,77	6 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	136,13	136,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 806,64	6 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	314 936,00	314 936,00	314 936,00	263 435,00	51 501,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	314 936,00	314 936,00	314 936,00	263 435,00	51 501,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239 597,00	239 597,00	239 597,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 047,00	45 047,00	0,00	45 047,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	100 976,39	100 976,39	100 976,39	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 064,39	96 064,39	96 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	951,13	951,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 113,26	95 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 247 331,00	2 247 331,00	2 177 331,00	644 030,96	115 462,04	1 191 250,00	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 005 740,00	1 005 740,00	935 740,00	616 600,00	110 000,00	0,00	70 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	575 240,97	575 240,97	575 240,97	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 759,03	38 759,03	38 759,03	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 214,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 080,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 046,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 537,00	26 537,00	26 537,00	9 696,00	1 931,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 696,00	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 837,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 210 026,00	1 210 026,00	1 210 026,00	17 734,96	3 531,04	1 186 300,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 186 300,00	1 186 300,00	0,00	0,00	1 186 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 096,53	3 096,53	0,00	3 096,53	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,51	434,51	0,00	434,51	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 734,96	17 734,96	17 734,96	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 222 409,24	19 222 409,24	19 222 409,24	174 968,17	298 461,61	18 541 773,70
85501	Świadczenie wychowawcze	10 568 650,24	10 568 650,24	10 568 650,24	22 691,17	3 887,61	10 533 773,70
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 568 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 533 773,70	10 533 773,70	0,00	0,00	10 533 773,70

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 043,53	19 043,53	19 043,53	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 617,85	3 617,85	3 617,85	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 887,61	3 887,61	0,00	3 887,61	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29,79	29,79	29,79	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 303,05	1 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 538,98	1 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 574,64	2 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	302,24	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 818,45	1 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	692,90	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 064,00	8 527 064,00	8 527 064,00	151 677,00	294 574,00	8 008 000,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 527 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 008 000,00	8 008 000,00	0,00	0,00	8 008 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 067,00	126 067,00	126 067,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292 786,00	292 786,00	0,00	292 786,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 131,88	27 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 466,12	5 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 095,00	126 095,00	126 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	126 095,00	126 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
Ogółem:		21 904 273,40	21 904 273,40	21 834 273,40	1 082 434,13	465 424,65	19 733 023,70	70 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/435/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wydatki majątkowe

Budżet na rok 2022

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			3 989 379,24
60014	Drogi publiczne powiatowe			377 600,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			377 600,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				377 600,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie"				377 600,00
60016	Drogi publiczne gminne			3 611 779,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 611 779,24
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				3 611 779,24
Przebudowa ul. Marceliego Żółtowskiego w Kościanie				1 920 000,00
dochody własne jst				115 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				1 805 000,00
Przebudowa ul. Torowej - etap II				957 337,00
Przebudowa ul. Modrzewiowej w Kościanie				13 500,00
Przebudowa ul. Kochanowskiego w Kościanie				14 330,00
Przebudowa ul. Ogrodowej				20 000,00
Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Św. Ducha				46 900,00
Przebudowa ul. Krętej - etap II				12 570,00
Przebudowa ul. Towarowej - etap III				13 155,00
Przebudowa ul. Abpa Baraniaka - etap II				82 653,00
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 4458				20 000,00
Budowa ul. Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środku b.państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				287 933,97
Budowa ul. Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środku własne				223 400,27
Przebudowa stanowiska oświetleniowego przy rondzie w ul. Gostyńskiej				0,00
630	Turystyka			1 877 723,10
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			47 723,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			47 723,10
Jednostka realizująca zadanie				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				47 723,10
Budowa wiat turystycznych na terenie miasta Kościana				47 723,10
63095	Pozostała działalność			1 830 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
		Źródło finansowania		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		400 000,00
		Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie		400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 430 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		1 430 000,00
		Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie		1 430 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			376 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		0,00
		Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a - etap IV		0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		290 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		290 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		290 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 3		60 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 5		30 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 11		50 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostawczego		70 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu - Czempieńska 6-14		80 000,00
	70095	Pozostała działalność		86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		86 000,00
		Modernizacja windy towarowo - osobowej - w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie		40 000,00
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap I		25 000,00
		Przebudowa budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap II		21 000,00
750	Administracja publiczna			2 030 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Organizacyjny		50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 - etap II		50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
75095 Pozostała działalność				1 980 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 980 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Organizacyjny				1 980 000,00
Modernizacja budynku przy Al.Kościuszki 22 wraz z otoczeniem				480 000,00
Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu				1 500 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				227 857,29
75412 Ochotnicze straże pożarne				100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych				100 000,00
Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Kościan				100 000,00
75416 Straż gminna (miejska)				127 857,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			127 857,29
Jednostka realizująca zadanie				
Straż Miejska				127 857,29
Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej				127 857,29
758 Różne rozliczenia				74 639,45
75814 Różne rozliczenia finansowe				30 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			30 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Biuro Finansowo-Księgowe				30 000,00
Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu				30 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				44 639,45
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 639,45
Jednostka realizująca zadanie				
Biuro Finansowo-Księgowe				44 639,45
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				44 639,45
801 Oświata i wychowanie				17 606 861,00
80101 Szkoły podstawowe				11 533 061,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 413 061,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				11 304 661,00
Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie				3 787 161,00
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie				4 372 500,00
dochody własne jst				372 500,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				4 000 000,00
Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie				1 550 000,00
dochody własne jst				155 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		1 395 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem - etap II		1 550 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie		45 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2		78 400,00
		Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie		18 400,00
		Adaptacja sal lekcyjnych na oddziały przedszkolne-etap II		60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4		30 000,00
		Budowa szkolnego punktu informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 4		30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Szkoła Podstawowa nr 4		120 000,00
		Zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie		120 000,00
80104	Przedszkola			6 060 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 060 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		6 060 000,00
		Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem		6 060 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			13 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 800,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Liceum Ogólnokształcące		13 800,00
		Zagospodarowanie terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie		13 800,00
851	Ochrona zdrowia			1 271 639,22
85111	Szpitala ogólne			200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		200 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Kościanie"		200 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			196 639,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			196 639,22
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej		196 639,22
		Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie		66 639,22
		Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie		130 000,00
85195	Pozostała działalność			875 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			875 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej		875 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-III etap"		875 000,00
852	Pomoc społeczna			156 050,00
	85203 Ośrodki wsparcia			106 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Środowiskowy Dom Samopomocy		70 000,00
		Projekt adaptacji budynku dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, zgodnie z wymogami standaryzacji		70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 050,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Środowiskowy Dom Samopomocy		36 050,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie		36 050,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Ośrodek Pomocy Społecznej		50 000,00
		Modernizacja budynku OPS w Kościanie		50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			25 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej		25 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu"		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			305 677,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		8 000,00
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej		8 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		30 000,00
		Wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych		30 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			85 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		85 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie	Zadanie			
Zródło finansowania				
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	85 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup kosiarki samojezdnej	25 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup miniciągnika wraz z osprzętem	60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			66 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			66 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	66 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	66 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			35 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	35 000,00
			Wykonanie utwardzenia placu na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	42 000,00
			Budowa oświetlenia osiedlowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Uczniowską w Kościanie	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodną a Naclawską-etap II	1 000,00
			Przebudowa stanowiska oświetleniowego przy rondzie w ul. Gostyńskiej	16 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			4 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	4 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			14 025,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			14 025,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	14 025,00
			Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	4 025,00
			dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie	4 025,00
			Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	10 000,00
			dochody własne jst	10 000,00
90095	Pozostała działalność			21 652,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			21 652,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			21 652,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji wodociągowej ROD im. Gen.D.Chłapowskiego"			7 640,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi oraz montaż dwóch bram ROD "SŁONECZNIK"			10 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Montaż oświetlenia głównej alei oraz zakup tablicy geodezyjnej ROD "CHEMIK"			4 012,00
926	Kultura fizyczna			257 076,90
92601	Obiekty sportowe			257 076,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			257 076,90
Jednostka realizująca zadanie				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			257 076,90
	Montaż automatyki czyszczenia filtrów basenowych			103 000,00
	Montaż pieca gazowego wraz z przyłączem Hali Łazienki			71 000,00
	Modernizacja klatki schodowej dużej zjeżdżalni na pływalni			0,00
	Wykonanie chodnika na Stadionie Miejskim			0,00
	Modernizacja agregatu - rolba lodowisko			20 000,00
	Modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji			13 076,90
	Budowa kortów tenisowych - projekt			50 000,00
	Przebudowa sanitariatów na Stadionie Miejskim w Kościanie			0,00
	Modernizacja oświetlenia na hali Łazienki			0,00
92695	Pozostała działalność			0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			0,00
	Wykonanie boiska przy placu zabaw ul. Żeromskiego			0,00
RAZEM WYDATKI				28 197 903,20

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/435/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku

Budżet na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	1 980 327,64	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżet	1 902 296,28	
	Przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	78 031,36	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	
	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	6 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 479 414,94	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 479 414,94	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	Wykup obligacji serii B15		1 500 000,00
	Wykup obligacji serii A16		1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 010 000,00
	Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"		210 000,00
	kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego		800 000,00
RAZEM		15 459 742,58	3 510 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/435/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku

Dotacie podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	3 149 300,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 300,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 800,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 800,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 261 800,00
92116 - Biblioteki	1 135 400,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 400,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	143 570,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	991 830,00
92118 - Muzea	752 100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 100,00
Muzeum Regionalne	752 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 150 827,41
801 - Oświata i wychowanie	4 150 827,41
80101 - Szkoły podstawowe	100 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
Szkoły Podstawowe Publiczne	100 000,00
80104 - Przedszkola	4 050 827,41
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 827,41
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	100 000,00
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	827,41
Przedszkola Niepubliczne - Własne	2 300 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00
Przedszkola Publiczne	1 650 000,00
Razem:	7 300 127,41

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVI/435/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku

Budżet na rok 2022

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku						
Jednostka		Przychody			Wydatki	
Dział Rozdział		Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem
				dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje	
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 073 743,00	2 183 747,00	1 808 747,00	375 000,00	4 876 761,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 635 331,00	927 668,00	637 668,00	290 000,00	3 522 739,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	674 088,00	138 000,00	138 000,00	0,00	674 088,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 871 647,00	753 247,00	463 247,00	290 000,00	2 196 309,00
70095	Pozostała działalność	89 596,00	36 421,00	36 421,00	0,00	652 342,00
710	Działalność usługowa	379 621,00	197 288,00	197 288,00	0,00	295 231,00
71035	Cmentarze	379 621,00	197 288,00	197 288,00	0,00	295 231,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 791,00	1 058 791,00	973 791,00	85 000,00	1 058 791,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 058 791,00	1 058 791,00	973 791,00	85 000,00	1 058 791,00
Ogółem		5 073 743,00	2 183 747,00	1 808 747,00	375 000,00	4 876 761,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVI/435/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

Przychody i dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

1. Dochody i Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	1 902 296,28
			Środki otrzymane w konkursie "Rosnąca odporność"	50 000,00
			Środki otrzymane w konkursie "Rosnąca odporność"	200 000,00
			Środki otrzymane w konkursie "Najbardziej odporna gmina"	1 000 000,00
			Środki otrzymane w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"	651 900,00
			Odsetki z roku 2021 od środków na wydzielonym rachunku bankowym	396,28
750			Administracja publiczna	2 461,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 461,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 200 000,00
		6090	Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 200 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00
		6090	Środki otrzymane w konkursie "Gmina na Medal #SzczepimySię"	100 000,00
852			Pomoc społeczna	52 134,00
	85295		Pozostała działalność	52 134,00
		2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	34 758,00
		2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	17 376,00
OGÓŁEM:				9 256 891,29

2. Wydatki - środki otrzymane w konkursach "Rosnąca odporność" oraz "Najbardziej odporna gmina", a także "Gmina na Medal #SzczepimySię"

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Urząd Miejski Kościana - Działania dotyczące promocji szczepień - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Urząd Miejski Kościana - Działania dotyczące promocji szczepień - zakup usług pozostałych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 857,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Urząd Miejski Kościana - "Dofinansowanie do samochodu bojowego OSP Kościan"	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	127 857,29
		6060	Urząd Miejski Kościana - Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	127 857,29
851			Ochrona zdrowia	1 075 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6300	Urząd Miejski Kościana - Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ"	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	875 000,00
		6220	Urząd Miejski Kościana - "Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - III etap"	875 000,00
OGÓŁEM:				1 352 857,29

3. Wydatki - środki otrzymane w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	651 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	651 900,00
		4240	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 100,00
		4240	Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 300,00
		4240	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 900,00
		4240	Szkoła Podstawowa nr 4 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 600,00
OGÓŁEM:				651 900,00

**4. Wydatki - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 805 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 000,00
		6050	Urząd Miejski Kościana - Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie	1 805 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 395 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 395 000,00
		6050	Urząd Miejski Kościana - Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	4 000 000,00
		6050	Urząd Miejski Kościana - Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie	1 395 000,00
OGÓŁEM:				7 200 000,00

5. Wydatki - środki otrzymane na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	34 758,00
	85295		Pozostała działalność	34 758,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	24 000,00
		4110	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	4 191,00
		4120	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	588,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	1 772,76
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	2 519,24
		4410	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	1 400,00
		4430	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	287,00
OGÓŁEM:				34 758,00

6. Wydatki - środki otrzymane na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	17 376,00
	85295		Pozostała działalność	17 376,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	2 000,00
		4110	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	350,00

	4120	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	49,00
	4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	11 500,00
	4300	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	257,00
	4360	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	3 220,00
OGÓŁEM:			17 376,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVI/435/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

I. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Urząd Miejski Kościana

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	6 444,84
Razem:				6 444,84

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	4010	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	5 051,84
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	863,86
		4120	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	123,77
		4260	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	329,59
		4710	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	75,78
Razem:				6 444,84

II. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
758	75814	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	100 940,00
Razem:				100 940,00

2. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
801	80120	4110	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	374,82
		4120	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	53,42
		4790	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 180,41
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 635,00
		4110	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 839,00
		4120	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	680,53

		4790	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	25 562,00
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 635,00
		4110	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 188,61
		4120	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	169,40
		4790	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 279,63
801	80101	4110	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 103,00
		4120	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	580,00
		4790	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 888,33
	80103	4110	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	550,00
		4120	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	78,00
		4790	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 990,77
		4790	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 559,17

801	80101	4110	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	800,00
		4120	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	679,62
801	80104	4010	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 200,00
		4110	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	610,00
		4120	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	100,00
		4210	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 500,00
		4240	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	800,00
		4790	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 466,43
801	80104	4010	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	300,00
		4120	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	331,00
		4210	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 000,00
		4240	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	800,00

		4790	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	51,23
801	80104	4010	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 627,22
		4110	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	400,00
		4120	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	100,00
		4210	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 500,00
		4240	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	500,00
801	80104	2540	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	827,41
Razem:				100 940,00

III. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji				
852	85230	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	28 370,00
853	85395	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i na obsługę tego zadania	198 900,00
853	85395	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	1 152,00

853	85395	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	86 170,00
853	85395	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	685 648,00
855	85502	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	45 887,00
Razem:				1 046 127,00

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy				
852	85230	3110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	28 370,00
853	85395	3110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	195 000,00
		4010	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	3 251,88
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	568,45
		4120	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	79,67
853	85395	3110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	604 320,00
		4010	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	5 283,00
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 030,00

		4300	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	75 015,00
853	85395	4170	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	960,00
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	168,48
		4120	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	23,52
853	85395	4170	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	7 560,00
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	1 320,32
		4210	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	14 197,59
		4220	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	42 532,75
		4260	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	9 631,59
		4270	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	6 659,92
		4300	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	691,20
		4400	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	3 576,63

855	85502	3110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	44 550,50
		4010	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 137,83
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	198,67
Razem:				1 046 127,00